**بسمه تعالی**

**تاریخ انتشار:** ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ **ساعت انتشار:** ۱۱:۵۱:۴۷ **شماره پیگیری:** ۷۸۶۹۳۴

**نام شرکت:بانک گردشگری**

**نماد: وگردش**

**شناسه ملی:** ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ **شماره ثبت:** ۱۰۸۰۹

**موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات بانک گردشگری واقع در تهران بلوار سعادت آباد-بلوار فرهنگ-نبش کوچه نور-ساختمان شماره ۲ بانک گردشگری-طبقه ۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

انتخاب اعضای هیئت مدیره

**ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :**

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت مینماید به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور با رعایت شرایط ذیل ، ضمن همراه داشتن کارت ملی ، وکالتنامه رسمی یا برگه نمایندگی معتبر و اصل اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام ) از ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند . حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ، برای حفظ سلامتی سهامداران محترم موارد زیر در نظر گرفته شده است : ۱-مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران تشکیل خواهد شد ضمن تشکر از سهامداران حقیقی ،درخواست می گرددبا مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک موجود در سایت بانک به آدرس □□.□□□□□□□□□□□□.□□□ و همچنین صفحه رسمی اینستاگرام بانک و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری ،هیأت مدیره را در برگزاری در زمان مقرر مساعدت نمایند ۲-از توزیع هرگونه پذیرائی و اقلام تبلیغاتی خودداری خواهد شد. سهامداران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی □□.□□□□□□□□□□□□.□□□و سامانه کدال مراجعه و یا با شماره تلفن های ۰۲۱۲۳۹۵۲۲۲۰-۰۲۱۲۳۹۵۲۲۲۴-۰۲۱۲۳۹۵۲۲۲۵ تماس حاصل فرمایند

**دعوت کننده از مجمع:** هیأت مدیره بانک گردشگری